

Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

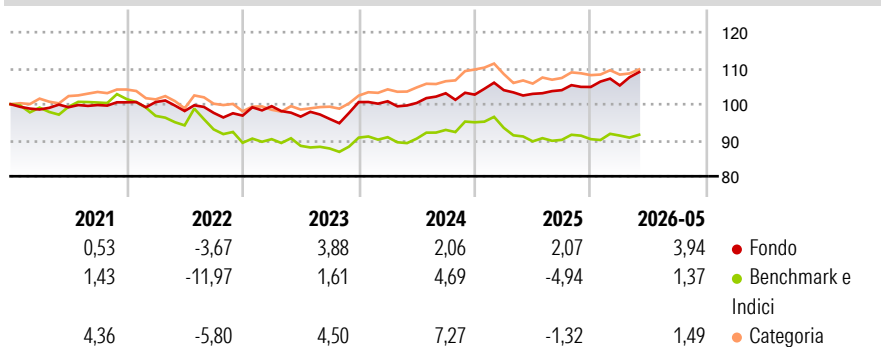
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	2,54	3,16	2026	0,40	-	-	-
6-Mesi	5,30	3,38	4,04	2025	1,21	-0,99	0,99	0,86
1-Anno	7,01	3,77	5,81	2024	0,22	-0,47	2,69	-0,37
3-Anni Ann.ti	4,29	1,59	4,28	2023	2,71	-2,91	-0,67	4,88
5-Anni Ann.ti	2,09	-1,09	2,13	2022	0,07	-2,48	-0,51	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,64
● Obbligazioni	67,53
● Liquidità	31,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva 5,27

Maturity effettiva 4,60

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	44,65
AA	0,00	BB	28,87
A	16,21	B	7,18
		Below B	3,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,84
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,70
Poland (Republic of) 2%	—	5,15
France (Republic Of) 0%	—	5,09
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	4,13
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,65
France (Republic Of) 0%	—	3,63
South Africa (Republic of) 9%	—	3,15
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,52
Hungary (Republic Of) 3%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	66,77
🏢 Societario	21,10
🏠 Cartolarizzazioni	2,17
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	32,08
📄 Derivati	-22,11

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	16,27
Da 0 a 4 cedole	24,52
Da 4 a 6 cedole	28,81
Da 6 a 8 cedole	17,49
Da 8 a 10 cedole	12,21
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	25,23
da 3 a 5	17,64
da 5 a 7	6,91
da 7 a 10	11,97
da 10 a 15	15,06
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	2,63
oltre 30	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 122,16	ISIN	LU1623762769		
Patrimonio Netto (Mln)	527,40 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.